

**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**INVEDEM**  
INSTITUTO VERACRUZANO DE  
DESARROLLO MUNICIPAL

# EST. ANALITICO DEL ACTIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

Av. Manuel Ávila Camacho no. 286  
Col. Centro, C.P. 91000. Xalapa, Veracruz  
Tel. (228) 813.81.22 / 95 / 74  
Lada sin costo: 01.800.221.69.67  
[www.invedem.gob.mx](http://www.invedem.gob.mx)



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

PAGINA: 1  
 FECHA: 14/12/2015

| CUENTA   | DESCRIPCION                                | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL<br>AL 30/NOV | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|--|--|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|  |  |                            | DEBE          | HABER                    |                      |
| 1-0-0-0-0000-0000                                | ACTIVO                                     |                            |               |                          |                      |
| 1-1-0-0-0000-0000                                | ACTIVO CIRCULANTE                          |                            |               |                          |                      |
| 1-1-0-0-0000-0000                                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   |                            |               |                          |                      |
| 1-1-1-1-0000-0000                                | EFFECTIVO                                  |                            |               |                          |                      |
| 1-1-1-1-0001-0000                                | CAJA GENERAL                               | -498,372.20                | 498,372.20    | 0.00                     | 498,372.20           |
| 1-1-1-1-0001-0001                                | CAJA GENERAL                               | -498,372.20                | 498,372.20    | 0.00                     | 498,372.20           |
| TOTAL CAJA GENERAL                               |  |                            |               |                          |                      |
| 1-1-1-1-0002-0000                                | FONDO FIJO DE CAJA                         | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-1-1-0002-0001                                | FONDO FIJO DE CAJA                         | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL FONDO FIJO DE CAJA                         |  |                            |               |                          |                      |
| TOTAL EFFECTIVO                                  |  | -498,372.20                | 498,372.20    | 0.00                     | 498,372.20           |
| 1-1-1-3-0000-0000                                | BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS                |                            |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1006-0000                                | BANORTE                                    |                            |               |                          |                      |
| 1-1-1-3-1006-0150                                | 00600918385 GASTOS DE OPERACION INVEDEM    | -105,511.89                | 2,022,091.28  | 1,486,418.67             | 535,672.61           |
| 1-1-1-3-1006-0151                                | 00604513247 SERVICIOS PERSONALES INVEDEM   | -736,125.36                | 3,758,799.36  | 2,975,802.42             | 782,996.94           |
| 1-1-1-3-1006-0179                                | 00893317155 10° FORO INTERN REC FED        | 510,393.69                 | 2,041,574.76  | 2,551,968.45             | -510,393.69          |
| TOTAL BANORTE                                    |  |                            |               |                          |                      |
| TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS                |  | -331,243.56                | 7,822,465.40  | 7,014,189.54             | 808,275.86           |
| TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   |  | -331,243.56                | 7,822,465.40  | 477,032.30               | 808,275.86           |
| 1-1-2-0-0000-0000                                | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE | -829,615.76                | 8,320,837.60  | 477,032.30               | 1,306,648.06         |
| 1-1-2-2-0000-0000                                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0005-0000                                | CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION        | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0005-0001                                | TESORERIA DE LA FEDERACION 2011 Y ANTERI   | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-2-0005-0002                                | TESORERIA DE LA FEDERACION                 | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE LA FEDERACION        |  |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0006-0000                                | CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV   |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-2-0006-0003                                | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION        | 1,246,221.85               | 7,000,023.99  | 8,246,245.84             | -1,246,221.85        |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERAT N   |  | 1,246,221.85               | 7,000,023.99  | 8,246,245.84             | -1,246,221.85        |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |  | 1,246,221.85               | 7,000,023.99  | 8,246,245.84             | -1,246,221.85        |
| 1-1-2-3-0000-0000                                | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0000                                | DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS      |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-3-0001-0001                                | SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE          | 205,801.97                 | 1,414,405.45  | 1,315,784.21             | 98,621.24            |
| 1-1-2-3-0001-0003                                | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0004                                | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-3-0001-0009                                | SUJETOS A COMPROBAR 2013                   | 507,758.09                 | 507,758.09    | 1,015,516.18             | -507,758.09          |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS-ORGANISMOS PÚBLICOS      |  | 713,560.06                 | 1,922,163.54  | 2,331,300.39             | -409,196.85          |
| TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA   |  | 713,560.06                 | 1,922,163.54  | 304,423.21               | -409,196.85          |
| 1-1-2-4-0000-0000                                | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-4-0001-0000                                | CONTRIBUCIONES POR COBRAR                  |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-4-0001-0008                                | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES POR COBRAR                  |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-1-2-5-0000-0000                                | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A   |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-5-0001-0000                                | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A   |                            |               |                          |                      |
| 1-1-2-5-0001-0001                                | FONDO REVOLVENTE                           | 0.00                       | 10,000.00     | 10,000.00                | 0.00                 |
| TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A   |  | 0.00                       | 10,000.00     | 10,000.00                | 0.00                 |
| TOTAL DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A   |  | 0.00                       | 10,000.00     | 10,000.00                | 0.00                 |
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE |  | 1,959,781.91               | 8,932,187.53  | 10,587,546.23            | -1,655,358.70        |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                          |  | 1,130,166.15               | 17,253,025.13 | 781,455.51               | -348,710.64          |
| 1-2-0-0-0000-0000                                | ACTIVO NO CIRCULANTE                       |                            |               |                          |                      |
| 1-2-3-0-0000-0000                                | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS   |                            |               |                          |                      |
| 1-2-3-1-0000-0000                                | TERRENOS                                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS   |  | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-4-0-0000-0000                                | BIENES MUEBLES                             |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-0000-0000                                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION      |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-1511-0000                                | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA            |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-1-1511-0001                                | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA             | 437,476.56                 | 437,330.56    | 520,079.18               | -82,748.62           |
| TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA            |  | 437,476.56                 | 437,330.56    | 520,079.18               | -82,748.62           |
| 1-2-4-1-3515-0000                                | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA   |                            |               |                          |                      |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| CUENTA            | DESCRIPCION                                    | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL<br>AL 30/NOV | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|-------------------|--|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|                   |  |                            | DEBE<br>HABER |                          |                      |
| 1-2-4-1-3515-0001 | BIENES INFORMATICOS                            | 489,795.52                 | 494,867.10    | 226,988.46               | -262,807.06          |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA | 489,795.52                 | 494,867.10    | 226,988.46               | -262,807.06          |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION          | 927,272.08                 | 932,197.66    | 581,716.40               | -345,555.68          |
| 1-2-4-2-0000-0000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI       |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-2-1521-0000 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-2-1521-0001 | EQUIPO AUDIOVISUAL                             | 105,107.77                 | 107,795.77    | 104,561.92               | -545.85              |
|                   | TOTAL EQUIPO AUDIOVISUAL                       | 105,107.77                 | 107,795.77    | 104,561.92               | -545.85              |
| 1-2-4-2-3523-0000 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-2-3523-0001 | EQUIPO FOTOGRAFICO                             | 28,747.44                  | 28,747.44     | 28,747.44                | 0.00                 |
|                   | TOTAL CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO          | 28,747.44                  | 28,747.44     | 28,747.44                | 0.00                 |
| 1-2-4-2-0000-0000 | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI | 133,855.21                 | 136,543.21    | 133,309.36               | -545.85              |
| 1-2-4-4-0000-0000 | EQUIPO DE TRANSPORTE                           |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-4-1541-0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES                |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-4-1541-0003 | VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMIN      | 463,974.20                 | 463,974.20    | 463,974.20               | 0.00                 |
|                   | TOTAL AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRES          | 463,974.20                 | 463,974.20    | 463,974.20               | 0.00                 |
| 1-2-4-6-0000-0000 | TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE                     | 463,974.20                 | 463,974.20    | 463,974.20               | 0.00                 |
| 1-2-4-6-5565-0000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       |                            |               |                          |                      |
| 1-2-4-6-5565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓ       | 15,853.07                  | 15,849.07     | 15,849.07                | -4.00                |
|                   | TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓ | 15,853.07                  | 15,849.07     | 15,849.07                | -4.00                |
| 1-2-5-0-0000-0000 | TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,853.07                  | 15,849.07     | 15,849.07                | -4.00                |
| 1-2-5-0-0000-0000 | TOTAL BIENES MUEBLES                           | 1,540,954.56               | 1,548,564.14  | 1,194,849.03             | -346,105.53          |
| 1-2-5-1-0000-0000 | ACTIVOS INTANGIBLES                            |                            |               |                          |                      |
| 1-2-5-1-0000-0000 | SOFTWARE                                       | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-5-4-0000-0000 | LICENCIAS                                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-0-0000-0000 | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                      | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-0-0000-0000 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A       |                            |               |                          |                      |
| 1-2-6-1-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL       |                            |               |                          |                      |
| 1-2-6-1-5830-0000 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                     |                            |               |                          |                      |
| 1-2-6-1-5830-0001 | ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES             | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES               | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-3-0000-0000 | TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-5-0000-0000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES       | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-6-5-0000-0000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG       | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-0-0000-0000 | ACTIVO DIFERIDO                                |                            |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0000-0000 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                        |                            |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0001-0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0002 | TELEFONIA CELULAR/RADIO MOVIL                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0003 | PRIMA DE SEGUROS-VEHICULOS OFICIALES           | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0004 | PRIMA DE SEGUROS-BIENES MUEBLES E INMUEB       | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0001-0006 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA                    | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
| 1-2-7-9-0003-0000 | AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION              |                            |               |                          |                      |
| 1-2-7-9-0003-0001 | GASTO DE INSTALACION                           | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL AMORTIZACION GASTO DE INSTALACION        | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                  | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                          | 0.00                       | 0.00          | 0.00                     | 0.00                 |
|                   | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE                     | 1,540,954.56               | 1,548,564.14  | 1,194,849.03             | -346,105.53          |
|                   | TOTAL ACTIVO                                   | 2,671,120.71               | 18,801,589.27 | 19,496,405.44            | -694,816.17          |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONA ELEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

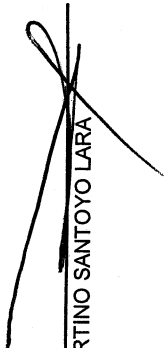
PAGINA: 3

FECHA: 14/12/2015

|        |             |                            |                     |       |                          |                      |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | SALDO INICIAL<br>AL 01-ENE | MOVIMIENTOS<br>DEBE | HABER | SALDO FINAL<br>AL 30/NOV | FLUJO DEL<br>PERIODO |
|--------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------------------|

ELABORÓ

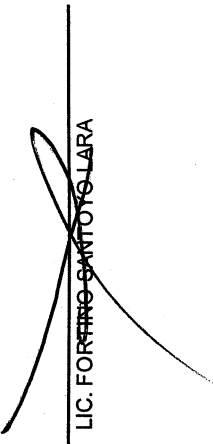
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



LIC. FORTINO SANTOYO LARA

VERIFICÓ

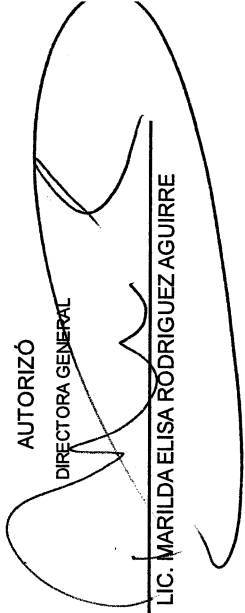
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



LIC. FORTINO SANTOYO LARA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL



LIC. MARILDA ELISA RODRIGUEZ AGUIRRE